

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2015-105

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称：丽珠单抗）

● 投资金额及比例：本公司及本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）按各自比例出资，本公司投资29,400万元，其中4,900万元认缴新增注册资本，其余24,500万元计入资本公积；丽珠集团投资30,600万元，其中5,100万元认缴新增注册资本，其余25,500万元计入资本公积；增资后，丽珠单抗注册资本增加至人民币60,000万元，本公司对丽珠单抗持股比例及控股地位仍保持不变。

一、对外投资概述

本公司控股子公司丽珠集团拟筹划非公开发行A股股票并将“丽珠单抗增资投资建设治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”作为本次募投项目之一。丽珠单抗为本公司与丽珠集团共同出资设立，本公司与丽珠集团持股比例分别为49%和51%，本公司直接间接持有丽珠单抗72.48%，丽珠单抗为本公司控股子公司并已纳入本公司合并财务报表。丽珠集团拟通过本次非公开发行股票募集资金以增资形式向丽珠单抗投资，本公司按原股权比例对丽珠单抗同比例进行增资。

本次本公司与丽珠集团拟共计以现金向丽珠单抗增资总金额为人民币60,000万元，其中：本公司出资人民币29,400万元，其中4,900万元认缴新增注册资本，其余24,500万元计入资本公积；丽珠集团出资人民币30,600万元，其中5,100万元认缴新增注册资本，其余25,500万元计入资本公积；本次增资后，丽珠单抗注册资本增加至人民币

60,000万元，本公司对丽珠单抗持股比例及控股地位仍保持不变。

2015年12月1日，本公司召开六届董事会七次会议，审议并通过《关于本公司与丽珠集团共同向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资的议案》。

上述增资并未涉及关联交易及上市公司重大资产重组。

二、投资主体基本情况

- 1、名称：丽珠医药集团股份有限公司
- 2、企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
- 3、注册地址：珠海市金湾区红旗镇联港工业区双林片区创业北路38号行政研发楼
- 4、办公地址：珠海市拱北桂花北路132号
- 5、法定代表人：朱保国
- 6、注册资本：人民币30,438.2252万元
- 7、经营范围：生产和销售自产的中西药原料、医药中间体、中药材、中药饮片、医疗器械、卫生材料、保健品、药用化妆品、中西成药、生化试剂，兼营化工、食品、信息业务，医药原料药。本企业自产产品及相关技术的进出口业务；批发中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生物制品（预防性生物制品除外）、生化药品。（涉及配额许可证、国家有专项规定的商品应按有关规定办理；需其他行政许可项目，取得许可后方可经营）。
- 8、主要股东及实际控制人：本公司为其控股股东，本公司实际控制人亦为其实际控制人。
- 9、最近一年及一期财务数据：

单位：人民币 元

	2014年12月31日（经审计）	2015年9月30日（未经审计）
资产总额	7,302,605,055.90	7,878,268,290.99
资产净额	3,696,516,567.53	4,184,314,236.59
	2014年度（经审计）	2014年1-9月（未经审计）
营业收入	5,544,233,777.86	4,886,738,024.38
净利润	553,622,172.78	541,648,063.25
归属于上市公司股东的净利润	515,978,431.82	495,452,020.12

三、被投资企业基本情况

- 1、名称：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司(外商投资企业合资)
- 3、注册地址：珠海市金湾区创业北路38号单抗大楼 4、办公地址：珠海市拱北桂花北路132号
- 4、法定代表人：朱保国
- 5、注册资本：人民币50,000万元
- 6、经营范围：生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发
- 7、主要股东及实际控制人：丽珠单抗为本公司与丽珠集团共同投资设立，目前本公司与丽珠集团分别持股比例为49%及51%，本公司通过控股丽珠集团进而间接持有丽珠单抗72.48%进而控股丽珠单抗并实质纳入本公司合并报表范围，其实际控制人仍为朱保国先生。
- 8、最近一年及一期财务数据：

单位：人民币 元

	2014年12月31日（经审计）	2015年9月30日（未经审计）
资产总额	314,553,681.00	292,252,767.05
资产净额	292,432,635.02	272,119,961.58
	2014年度（经审计）	2014年1-9月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-45,476,858.07	-20,586,952.66

四、投资协议主要内容

本公司与丽珠集团已签订《丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资的框架协议》，其主要条款如下：

1、本公司与丽珠集团双方一致同意并确认，双方合计向丽珠单抗投资60,000万元，将丽珠单抗的注册资本由50,000万元增至60,000万元，即增加注册资本10,000万元：本公司投资29,400万元用于认购丽珠单抗本次新增的4,900万元出资额，该29,400万元中，4,900万元计入丽珠单抗注册资本，其余24,500万元计入资本公积；丽珠集团投资30,600万元用于认购丽珠单抗本次新增的5,100万元出资额，该30,600万元中，5,100万元计入丽珠单抗注册资本，其余25,500万元计入资本公积。

2、本公司与丽珠集团双方一致确认，本协议约定的投入丽珠单抗的60,000万元增资款将专款专用于“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”项目建设。前述60,000万

元增资款，双方应根据“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”项目建设的进度需要，分期、同比例地投入丽珠单抗。本次增资事项应于2016年12月31日前实施。

3、本协议自双方法定(授权)代表签字、加盖公章之日成立，并于本公司与丽珠集团双方按照各自的公司章程之规定获得相应内部批准与授权后生效。

五、对外投资对上市公司的影响

本次本公司与丽珠集团对丽珠单抗实施增资主要目的是为满足其建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”项目的资金需求，保障项目的顺利实施，促进公司在生物制药领域长期发展战略目标的实现。

本次共同增资不会对本公司财务状况及经营业绩构成重大影响，通过募投项目的实施，有利于公司加快布局单克隆抗体药物为核心的生物药领域。

六、备查文件

- 1、健康元药业集团六届董事会七次会议决议；
- 2、健康元药业集团独立董事《关于本公司与丽珠集团共同向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资事宜之独立意见》；
- 3、《丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资的框架协议》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二零一五年十二月二日